

证券代码：830998

证券简称：大铭新材

主办券商：申万宏源

浙江大铭新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2020年4月17日审议并通过：

任命何晔女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由袁大铭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司发展需要

（三）新任董监高人员履历

何晔女士，女，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，2008年7月至今，就职于浙江大铭新材料股份有限公司，现任采购部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

浙江大铭新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

浙江大铭新材料股份有限公司

董事会

2020年4月21日